



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

891.180.117,00

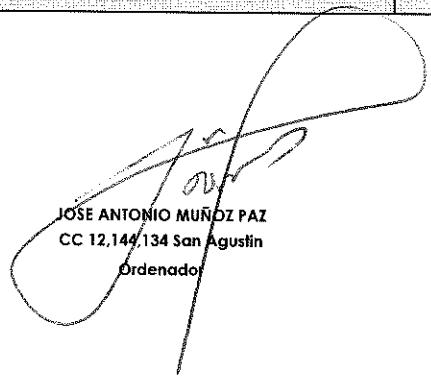
SECCION 4070
UNIDAD EJECUTORA 41
REGIONAL 0396
MES DICIEMBRE
VIGENCIA : 2025

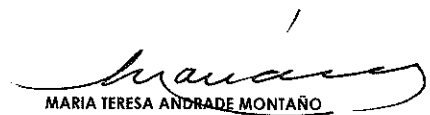
CODIGO	REG	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDOS	
					MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR
1		INGRESOS	56.958.779.848,00	58.444.497.966,33	6.224.949.840,82	84.967.170.076,53	5.826.448.426,07	50.381.429.946,20	34.585.740.130,33	-26.522.672.110,20
1.0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	366.925.881,56	0,00	366.925.881,56	0,00	366.925.881,56	0,00	0,00
1.0.01	01	Caja	0,00	6.882.401,00	0,00	6.882.401,00	0,00	6.882.401,00	0,00	0,00
1.0.02	01	Bancos	0,00	360.043.480,56	0,00	360.043.480,56	0,00	360.043.480,56	0,00	0,00
1.1		INGRESOS CORRIENTES	56.958.779.848,00	57.392.085.679,27	6.224.161.005,55	83.918.608.419,68	5.825.859.590,80	49.332.868.289,35	34.585.740.130,33	-26.526.522.740,41
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56.958.779.848,00	57.392.085.679,27	6.224.161.005,55	83.918.608.419,68	5.825.859.590,80	49.332.868.289,35	34.585.740.130,33	-26.526.522.740,41
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	56.958.779.848,00	56.989.176.988,00	6.104.872.620,28	82.634.102.243,41	5.726.111.370,53	48.066.902.298,08	34.567.199.965,33	-25.644.925.275,41
1.1.02.05.001		VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	56.958.779.848,00	56.989.176.988,00	6.081.039.641,28	82.584.965.065,41	5.701.278.391,53	48.017.765.100,08	34.567.199.965,33	-25.595.788.077,41
1.1.02.05.001.09		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	56.958.779.848,00	56.989.176.988,00	6.081.039.641,28	82.584.965.065,41	5.701.278.391,53	48.017.765.100,08	34.567.199.965,33	-25.595.788.077,41
1.1.02.05.001.09.02		SERVICIOS DE SALUD	56.958.779.848,00	56.989.176.988,00	6.081.039.641,28	82.584.965.065,41	5.701.278.391,53	48.017.765.100,08	34.567.199.965,33	-25.595.788.077,41
1.1.02.05.001.09.02.01		VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	44.742.687.028,00	44.773.084.168,00	5.401.546.315,15	65.424.338.597,47	5.021.785.065,40	30.857.138.632,14	34.567.199.965,33	-20.651.254.429,47
1.1.02.05.001.09.02.01.01		Régimen Subsidiado	33.166.194.851,00	33.166.194.851,00	3.999.236.698,00	48.170.729.827,67	3.762.613.484,00	21.802.687.150,91	26.368.042.676,76	-15.004.534.976,67
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	02	Regimen Subsidiado No Capitado	33.166.194.851,00	33.166.194.851,00	3.999.236.698,00	48.170.729.827,67	3.762.613.484,00	21.802.687.150,91	26.368.042.676,76	-15.004.534.976,67
1.1.02.05.001.09.02.01.02		Régimen contributivo	6.360.145.978,00	6.360.145.978,00	747.776.779,90	9.187.623.668,30	458.911.064,00	4.423.636.020,54	4.763.987.647,76	-2.827.477.690,30
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	02	No Capitado	6.360.145.978,00	6.360.145.978,00	747.776.779,90	9.187.623.668,30	458.911.064,00	4.423.636.020,54	4.763.987.647,76	-2.827.477.690,30
1.1.02.05.001.09.02.01.03	02	Población pobre no afiliada al régimen subsidiado	106.152.966,00	106.152.966,00	12.352.072,00	164.562.812,00	0,00	0,00	164.562.812,00	-58.409.846,00
1.1.02.05.001.09.02.01.04	02	Compañías De Seguros - Accidentes de Tránsito SOAT	2.111.961.626,00	2.111.961.626,00	404.940.875,20	3.578.745.901,60	312.247.053,00	1.984.515.230,74	1.594.230.670,86	-1.466.784.275,60
1.1.02.05.001.09.02.01.05	02	ADRES - antes FOSYGA - reclamaciones ECAT	886.922.827,00	886.922.827,00	82.490.829,80	1.143.525.514,60	0,00	153.098.340,00	990.427.174,60	-256.602.687,60
1.1.02.05.001.09.02.01.06	02	Empresas de medicina prepagada	9.855.659,00	9.855.659,00	-18.580,00	9.357.567,00	5.135.709,00	8.224.566,00	1.133.001,00	498.092,00
1.1.02.05.001.09.02.01.07	02	IPS Publicas	531.790,00	531.790,00	0,00	6.238.700,00	0,00	6.075.680,00	163.020,00	-5.706.910,00
1.1.02.05.001.09.02.01.08	02	IPS Privadas	656.362.948,00	656.362.948,00	52.111.562,00	957.167.389,00	106.957.552,00	627.073.677,44	330.093.711,56	-300.804.441,00
1.1.02.05.001.09.02.01.09	02	Entidades de régimen especial	966.712.648,00	966.712.648,00	57.974.103,25	1.597.835.761,30	328.481.770,40	1.284.015.746,80	313.820.014,50	-631.123.113,30
1.1.02.05.001.09.02.01.10	02	Administradora de Riesgos laborales	184.607.639,00	184.607.639,00	14.647.857,00	218.420.690,00	17.404.315,00	178.914.046,71	39.506.643,29	-80.352.156,00
1.1.02.05.001.09.02.01.11	02	Cuotas moderadoras y copagos	89.665.525,00	89.665.525,00	11.197.100,00	170.017.681,00	11.197.100,00	170.017.681,00	0,00	-80.352.156,00
1.1.02.05.001.09.02.01.13	02	Particulares	106.912.738,00	106.912.738,00	18.837.018,00	191.673.282,00	18.837.018,00	191.673.282,00	0,00	-84.760.544,00
1.1.02.05.001.09.02.01.14	02	Otras entidades	96.659.833,00	96.659.833,00	0,00	28.439.803,00	0,00	27.207.210,00	1.232.593,00	68.220.030,00
1.1.02.05.001.09.02.01.15	02	Resolución 00001018 de 2025 Ministerio de Salud y Protección Social (Procedimiento Certificación de Discapacidad)	0,00	30.397.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.397.140,00
1.1.02.05.001.09.02.02		VENTA DE SERVICIOS DE SALUD- CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIA ANTERIOR	12.216.092.820,00	12.216.092.820,00	432.352.473,18	15.246.316.688,00	432.352.473,18	15.246.316.688,00	0,00	-3.030.223.868,00
1.1.02.05.001.09.02.02.01		Cuentas por Cobrar Régimen Subsidiado	8.579.876.183,00	8.579.876.183,00	87.536.544,00	12.008.176.957,45	87.536.544,00	12.008.176.957,45	0,00	-3.428.300.774,45
1.1.02.05.001.09.02.02.01.02	02	Cuentas por Cobrar No Capitado	8.579.876.183,00	8.579.876.183,00	87.536.544,00	12.008.176.957,45	87.536.544,00	12.008.176.957,45	0,00	-3.428.300.774,45


[Handwritten signature]

CODIGO	RUBRO	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDOS	
					MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR
1.1.02.05.001.09.02.02.02		Cuentas por Cobrar Régimen contributivo	2.445.962.673,00	2.445.962.673,00	238.586.269,00	1.635.669.559,00	238.586.269,00	1.635.669.559,00	0,00	1.010.293.114,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	02	Cuentas por Cobrar No Capitado	2.445.962.673,00	2.445.962.673,00	238.586.269,00	1.635.669.559,00	238.586.269,00	1.635.669.559,00	0,00	1.010.293.114,00
1.1.02.05.001.09.02.02.04	02	Cuentas por Cobrar Compañías De Seguros - Accidentes de Tránsito SOAT	372.476.836,00	372.476.836,00	0,00	565.316.889,03	0,00	565.316.889,03	0,00	-192.840.053,03
1.1.02.05.001.09.02.02.05	02	Cuentas por Cobrar -ADRES - antes FOSYGA - reclamaciones ECAT	200.055.082,00	200.055.082,00	7.868.063,00	213.390.889,00	7.868.063,00	213.390.889,00	0,00	-13.335.807,00
1.1.02.05.001.09.02.02.06	02	Cuentas por Cobrar Empresas de medicina prepagada	877.049,00	877.049,00	1.128.095,00	1.984.282,00	1.128.095,00	1.984.282,00	0,00	-1.107.233,00
1.1.02.05.001.09.02.02.07	02	Cuentas por Cobrar IPS Publicas	476.848,00	476.848,00	0,00	3.179.782,00	0,00	3.179.782,00	0,00	-2.702.934,00
1.1.02.05.001.09.02.02.08	02	Cuentas por Cobrar IPS Privadas	149.684.827,00	149.684.827,00	0,00	208.921.286,16	0,00	208.921.286,16	0,00	-59.236.459,16
1.1.02.05.001.09.02.02.09	02	Cuentas por Cobrar Entidades de régimen especial	182.324.875,00	182.324.875,00	10.400.589,18	510.145.559,18	10.400.589,18	510.145.559,18	0,00	-327.820.684,18
1.1.02.05.001.09.02.02.10	02	Cuentas por Cobrar Riesgos laborales	33.599.644,00	33.599.644,00	0,00	8.464.899,18	0,00	8.464.899,18	0,00	25.134.744,82
1.1.02.05.001.09.02.02.11	02	Cuentas por Cobrar Otras entidades	50.758.803,00	50.758.803,00	86.832.913,00	91.066.585,00	86.832.913,00	91.066.585,00	0,00	-40.307.782,00
1.1.02.05.001.09.02.03		VENTA DE SERVICIOS DE SALUD- CUENTAS POR COBRAR - RECUPERACION DE CARTERA	0,00	0,00	247.140.852,95	1.914.309.779,94	247.140.852,95	1.914.309.779,94	0,00	-1.914.309.779,94
1.1.02.05.001.09.02.03.01		Recuperacion Cartera - Régimen Subsidiado	0,00	0,00	95.291.321,83	1.288.939.785,66	95.291.321,83	1.288.939.785,66	0,00	-1.288.939.785,66
1.1.02.05.001.09.02.03.01.02	02	Recuperacion de cartera No Capitado	0,00	0,00	95.291.321,83	1.288.939.785,66	95.291.321,83	1.288.939.785,66	0,00	-1.288.939.785,66
1.1.02.05.001.09.02.03.02		Recuperacion Cartera - Régimen contributivo	0,00	0,00	133.224.232,00	204.644.739,98	133.224.232,00	204.644.739,98	0,00	-204.644.739,98
1.1.02.05.001.09.02.03.02.02	02	Recuperacion de cartera No Capitado	0,00	0,00	133.224.232,00	204.644.739,98	133.224.232,00	204.644.739,98	0,00	-204.644.739,98
1.1.02.05.001.09.02.03.04	02	Recuperacion Cartera - Compañías De Seguros - Accidentes de Tránsito SOAT	0,00	0,00	1.746.147,30	118.627.786,48	1.746.147,30	118.627.786,48	0,00	-118.627.786,48
1.1.02.05.001.09.02.03.05	02	Recuperacion Cartera -ADRES - antes FOSYGA - reclamaciones ECAT	0,00	0,00	0,00	131.378.693,00	0,00	131.378.693,00	0,00	-131.378.693,00
1.1.02.05.001.09.02.03.09	02	Recuperacion Cartera Entidades de régimen especial	0,00	0,00	16.879.151,82	162.728.321,82	16.879.151,82	162.728.321,82	0,00	-162.728.321,82
1.1.02.05.001.09.02.03.10	02	Recuperacion Cartera Riesgos laborales	0,00	0,00	0,00	13.893,00	0,00	13.893,00	0,00	-13.893,00
1.1.02.05.001.09.02.03.11	02	Recuperacion Cartera - Otras entidades	0,00	0,00	0,00	7.976.560,00	0,00	7.976.560,00	0,00	-7.976.560,00
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	0,00	0,00	23.832.979,00	49.137.198,00	23.832.979,00	49.137.198,00	0,00	-49.137.198,00
1.1.02.05.002.06		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0,00	0,00	0,00	4.657.921,00	0,00	4.657.921,00	0,00	-4.657.921,00
1.1.02.05.002.06.69111	02	Servicio de transmisión de electricidad (por cuenta propia)	0,00	0,00	0,00	4.657.921,00	0,00	4.657.921,00	0,00	-4.657.921,00
1.1.02.05.002.06.69120	02	Servicios de distribución de electricidad, y servicios de distrib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.002.08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0,00	0,00	40.007,00	736.687,00	40.007,00	736.687,00	0,00	-736.687,00
1.1.02.05.002.08.85951	02	Servicios de copia y reproducción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.002.08.85954	02	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	0,00	0,00	40.007,00	736.687,00	40.007,00	736.687,00	0,00	-736.687,00
1.1.02.05.002.08.89410	02	Servicios de recuperación de desechos metálicos (reciclaje), a comisión o por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.002.09		Servicios para la comunidad sociales y personales	0,00	0,00	23.792.972,00	43.742.590,00	23.792.972,00	43.742.590,00	0,00	-43.742.590,00
1.1.02.05.002.09.	02	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	0,00	0,00	23.792.972,00	43.742.590,00	23.792.972,00	43.742.590,00	0,00	-43.742.590,00
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	402.908.691,27	119.288.385,27	1.284.506.156,27	100.748.220,27	1.265.968.991,27	18.540.165,00	-881.597.465,00
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	402.908.691,27	119.288.385,27	402.906.234,27	100.748.220,27	384.366.069,27	18.540.165,00	2.457,00
1.1.02.06.006.06		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	402.908.691,27	119.288.385,27	402.906.234,27	100.748.220,27	384.366.069,27	18.540.165,00	2.457,00
1.1.02.06.006.06.01	03	SGP -Subsidio a la oferta vigencia	0,00	370.803.291,27	119.290.842,27	370.803.291,27	100.750.677,27	352.263.126,27	18.540.165,00	0,00

CODIGO	U R	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDOS	
					MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR
1.1.02.06.006.06.02	12	Resolucion 00001539 de 2024-Ministerio de salud y proteccion social (Procedimiento certificacion de discapacidad)		32.105.400,00	-2.457,00	32.102.943,00	-2.457	32.102.943,00	0,00	2.457,00
1.1.02.06.007		SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	-800.000.000,00
1.1.02.06.007.02		EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	-800.000.000,00
1.1.02.06.007.02.08		TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	-800.000.000,00
1.1.02.06.007.02.08.01	12	Resolucion 1981-2024 Ministerio de Salud y Protección Social(Fortalecimiento de los servicios de salud en el marco del modelo preventivo vigencia 2024)	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	-800.000.000,00
1.1.02.06.007.02.08.02	02	De la entidad territorial Departamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02.08.03	02	De la entidad territorial Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.011	02	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	0,00	0,00	0,00	81.599.922,00	0,00	81.599.922,00	0,00	-81.599.922,00
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	0,00	685.486.405,50	788.835,27	681.635.775,29	788.835,27	681.635.775,29	0,00	3.850.630,21
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	901.469,77	7.148.621,16	901.469,77	7.148.621,16	0,00	-7.148.621,16
1.2.05.02		Depósitos	0,00	0,00	901.469,77	7.148.621,16	901.469,77	7.148.621,16	0,00	-7.148.621,16
1.2.05.02.71121	02	Servicios de depósito en cuenta corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.02.71122	02	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	0,00	0,00	901.469,77	7.148.621,16	901.469,77	7.148.621,16	0,00	-7.148.621,16
1.2.08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	685.486.405,50	-112.634,50	674.487.154,13	-112.634,50	674.487.154,13	0,00	10.999.251,37
1.2.08.02	02	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.03		Compensaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	1.965.383,13	0,00	1.965.383,13	0,00	-1.965.383,13
1.2.08.03.001	02	Resarcimiento por procesos de gestión fiscal	0,00	0,00	0,00	1.965.383,13	0,00	1.965.383,13	0,00	-1.965.383,13
1.2.08.06		DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	685.486.405,50	-112.634,50	672.521.771,00	-112.634,50	672.521.771,00	0,00	12.964.634,50
1.2.08.06.002		Condicionados a la adquisición de un activo	0,00	685.486.405,50	-112.634,50	672.521.771,00	-112.634,50	672.521.771,00	0,00	12.964.634,50
1.2.08.06.002.01	12	Resolucion 1542 -2024 (Ministerio de Salud y protección social) Adquisición Ambulancia-	0,00	430.112.634,50	-112.634,50	430.000.000,00	-112.634,50	430.000.000,00	0,00	112.634,50
1.2.08.06.002.02	12	Resolucion 22534-2024 (Gobernacion del Hulla) Ctas por cobrar	0,00	255.373.771,00	0,00	242.521.771,00	0,00	242.521.771,00	0,00	12.852.000,00
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.09.04		DE OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.09.04.01		RECUPERACIÓN DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.01		Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.02	02	Recursos no apropiados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS+DISPONIBILIDAD INICIAL			56.958.779.848,00	58.444.497.966,33	6.224.949.840,82	84.967.170.076,53	5.826.648.426,07	50.381.429.946,20	34.585.740.130,33	-26.522.672.110,20


 JOSÉ ANTONIO MUÑOZ PAZ
 CC 12.144.134 San Agustín
 Ordenador


 MARIA TERESA ANDRADE MONTAÑO
 CC 396.375.309
 Técnico Operativo


 GIBER GERARDO OTERO OCHOA
 CC 10.540.210
 Asesor Financiero